

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2017

Romania
Judetul Constanta, COMUNA OLTINA
CIF 6228122

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Bugget de stat ct. 5200100/ 770000	Bugget local ct. 5210100/ 7700000	Bugget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Bugget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Bugget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Bugget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Bugget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Bugget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Bugget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Bugget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/ 7700000	Bugget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Bugget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Incasari	02	3,595,959.00	805,813.00		2,730,597.00							44,609.00				14,940.00
2. Plati	03	2,739,668.00	805,813.00		1,886,620.00							33,845.00				14,390.00
3. Numerar net din activitatea operationala	04	856,291.00			844,977.00							10,764.00				550.00
1. Incasari	06	4,700.00			4,700.00											
2. Plati	07	185,258.00			185,258.00											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-180,558.00			-180,558.00											
1. Incasari	10	1,016,080.00			1,016,080.00											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,016,080.00			1,016,080.00							10,764.00				550.00
IV. Cresterea (descrastera) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	1,691,813.00			1,680,499.00											
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	1,016,080.00			1,016,080.00											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,016,080.00			1,016,080.00											
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,691,813.00			1,680,499.00							10,764.00				550.00

Conducatorul institutiei,
CHIRCIU GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MACIUCA TUDOR

Viza trezoreriei,



la data: 30-06-2017

- lei -

cod 02

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	Venturi din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct: 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	168557	2701998
2	Venturi din activitati economice (ct: 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	15118	16475
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct: 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3381	4084
4	Alte venituri operationale (ct: 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	408184	368326
TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05				
		06	2112240	3090883
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct: 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	950482	1281507
2	Subventii si transferuri (ct: 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	24751	86218
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct: 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	173337	758428
4	Chepturile de capital, amortizari si provizioane (ct: 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	284577	
5	Alte chepturile operationale (ct: 6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	14470	14356
TOTAL CHEPTURILE OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12				
		13	1447617	2140509
	- EXCEDENT rd.06-13	15	664623	950374
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	664623	950374
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct: 7910000)	25		4700
	- EXCEDENT rd.25-26	28		4700
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	664623	955074
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	664623	955074

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil